

Régie régionale de la santé B
RÉSEAU DE SANTÉ HORIZON

Réunion du Conseil d'administration
Le jeudi 25 octobre 2012, à 16 h

Lieu : salle Champlain, hôtel Ramada Plaza Crystal Palace
499, rue Paul, Dieppe

ORDRE DU JOUR

- | | | | |
|---------|-------|--|-------------|
| 16 h | (1) | Adoption de l'ordre du jour et allocution d'ouverture | approbation |
| 16 h 05 | (2) | Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 19 avril 2012 | approbation |
| 16 h 10 | (3) | Rapports des comités | |
| | | Comités du Conseil d'administration | |
| | (a) | Comité de gouvernance, de mise en candidature et de planification (M ^{me} Mitton-MacLean) | information |
| | (i) | Mandat | approbation |
| | (ii) | Agrément 2013 | information |
| | (iii) | Entente sur l'examen de l'éthique de la recherche de Dalhousie/Horizon | information |
| | (iv) | Sommaire des Relations avec les médias | information |
| | (b) | Comité de finance et de vérification (M. McCoombs) | information |
| | (i) | Biens d'équipement | information |
| | (ii) | Projets d'immobilisations | information |
| | (c) | Comité de sécurité des patients et d'amélioration de la qualité (M ^{me} Forestell) | information |
| | (i) | Mandat | approbation |
| | (ii) | Cadre de gestion de la qualité | information |
| | (iii) | Sommaire du Comité de qualité et de sécurité Rapports | information |
| | (d) | Ressources humaines (M ^{me} Simonds) | information |
| | (i) | Mandat | approbation |
| | (ii) | Indicateurs | information |
| | | Comités consultatifs du Conseil d'administration | |
| 17 h 30 | (e) | Comité médical consultatif régional (D ^r Tom Barry) | information |
| | (f) | Comité consultatif régional des professions libérales (M ^{me} Wallace) | information |
| 18 h | (4) | À titre informatif | |
| 18 h 10 | (5) | Autres affaires | |
| | (g) | Nomination des représentants aux comités de liaison | approbation |
| 18 h 15 | (6) | Questions du public | |
| 18 h 30 | (7) | Levée de la séance | |

Date et heure de la prochaine réunion - le jeudi 24 janvier 2013, à 16 h - Fredericton